

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, л.к. \_\_\_\_\_ в качеството ми на  
Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, л.к. \_\_\_\_\_

в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, в качеството си на акционер, притежаващ **125 000 /сто двадесет и пет хиляди/** броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на **"БГ АГРО" АД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353, от емисия акции с ISIN BG1100151072,

на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Нина Кирова Димитрова**, л.к. \_\_\_\_\_

#### със следните права:

Да представлява Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Ген. Колев" N: 12, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 14.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 11.00 часа UTC, с уникален идентификационен код на събитието BGAG30062021R по емисия акции с ISIN BG1100151072 в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 и да гласува с всички притежавани от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД обикновени поименни безналични акции от капитала на „БГ АГРО“ АД от емисия с ISIN BG1100151072 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2020 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

6. Освобождаване от отговорност на **Ненко Илиев Ненков**, **Даниел Илиев Ненков** и на **Даниела Димитрова Атанасова** за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.

7. **Преизбиране** на **Ненко Илиев Ненков**, **Даниел Илиев Ненков** и на **Даниела Димитрова Атанасова** (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от

ПРАЗНА СТРАНИЦА





3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

**Предлагани решения:**

**По т. 1. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.*

**По т.1 да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 2 от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.*

**По т. 2 да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 3. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.3.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.*

**По т. 3 да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 4. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.4.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2020 г.*

**По т. 4 да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 5 от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.5.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020г.*

**По т. 5 да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 6 от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.*

**По т. 6 Да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т.7. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.**



ПРАЗНА СТРАНИЦА



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД **преизбира** Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

**По т. 7 Да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 8. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 4 537.98 лева , представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., чийто общ размер е 45 379.78 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2020 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 40 841.80 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

**По т. 8 Да гласува по следния начин:** По своя преценка

**По т. 9. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0438, заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

**По т. 9 Да гласува по следния начин:** По своя преценка

**Начин на гласуване**

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

**Михел Марков**  
**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**Диляна Германова**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



На 23.06.2021 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ положени от:  
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, - Гл. изп. директор  
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 3940 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

